

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Septiembre 2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO
	Activos	
1	ACTIVO	23,676,529.99
1 1	DISPONIBLE	2,464,519.12
1 1 03	BANCOS LOCALES	2,464,519.12
1 1 03 01	CUENTA CORRIENTE	1,524,009.40
1 1 03 01 1	CUENTA CORRIENTE-MN	1,524,009.40
1 1 03 01 1 01 01	CTA. CTE. 'BANCO DAVIVIENDA, CTA. 002510074350*	848,009.53
1 1 03 01 1 01 03	CTA. CTE. 'BANCO DAVIVIENDA, CTA. 089510025440*	325.49
1 1 03 01 1 02 03	Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226933*	42,203.11
1 1 03 01 1 02 04	Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226944*	344,165.09
1 1 03 01 1 02 05	Banco Agrícola Cta. Exenta #5008610844*	9,048.01
1 1 03 01 1 02 06	Banco Agrícola Cta. Exenta #5008610833*	704.39
1 1 03 01 1 02 07	BANCO AGRÍCOLA CTA CTE #5000229272-PAGO AZULADO*	27,359.79
1 1 03 01 1 07 01	CUENTA CORRIENTE 'BANCO DE AMERICA CENTRAL, CTA.200808343*	173,849.30
1 1 03 01 1 12 01	CTA. CTE. BANCO AZUL #10000000008158*	44,577.30
1 1 03 01 1 13 01	CTA. CTE. BANCO ATLANTIDA 3103013119742 (PROCREDIT)*	33,767.39
1 1 03 02	CUENTA DE AHORRO	940,509.72
1 1 03 02 1	CUENTA DE AHORRO-MN	940,509.72
1 1 03 02 1 02 01	CUENTA DE AHORRO-BAGRICOLA, S.A. NO. 3690640471*	297,738.23
1 1 03 02 1 03 01	CUENTA DE AHORRO-CUSCATLAN(0068)*	182,781.79
1 1 03 02 1 04 01	CUENTA DE AHORRO-BANCO G&T(0003-200-904729)*	62,512.84
1 1 03 02 1 05 01	CUENTA DE AHORRO-PROMERICA No. 20000045000413*	150,771.07
1 1 03 02 1 06 01	CUENTA DE AHORRO-BANCO CUSCATLAN SV 68059528*	2,973.76
1 1 03 02 1 07 01	CUENTA DE AHORRO- BANCO INDUSTRIAL 210010000682*	40,269.58
1 1 03 02 1 11 01	CUENTA DE AHORRO BANCO DE AMERICA CENTRAL 105894398*	203,462.45
1 2	INVERSIONES FINANCIERAS	15,241,813.37
1 2 01	VALORES	3,656,217.14
1 2 01 01	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	3,151,985.81
1 2 01 01 1	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA-MN	3,151,985.81
1 2 01 01 1 04	EURO SV2023*	906,659.51
1 2 01 01 1 05	LETE-D*	2,245,326.30
1 2 01 02	EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA	400,128.96
1 2 01 02 1	EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA-MN	400,128.96
1 2 01 03	EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EMPRESAS ESTATALES E INSTIT. OFICIALES AUTONOMAS	104,102.37
1 2 01 03 1	EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EMPRESAS ESTATALES E INSTIT. OFICIALES AUTONOMAS-MN	104,102.37
1 2 01 03 1 07	TITULO ANDA- VTHVAND01*	104,102.37
1 2 03	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	11,549,185.47
1 2 03 01	OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO	2,824,545.23
1 2 03 01 1	OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO-MN	2,824,545.23
1 2 03 01 1 01	SERVICIOS GENERALES BURSÁTILES (SGB)*	951,931.56
1 2 03 01 1 09 01	LA HIPOTECARIA- PBLHIPO3 19*	450,000.00
1 2 03 01 1 12	TITULARIZACION VTRTCCZ012 ZACATECOLUCA*	41,770.72
1 2 03 01 1 14	GESTORA DE FONDOS DE INVERSION BANAGRICOLA*	635,273.10
1 2 03 01 1 15	FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLANTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO CTA #000692 *	745,569.85
1 2 03 04	DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS	8,724,640.24
1 2 03 04 1	DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS-MN	8,724,640.24
1 2 03 04 1 01 01	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO DAVIVIENDA, S.A.*	200,000.00
1 2 03 04 1 02 01	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO AGRICOLA, S.A.*	925,000.00
1 2 03 04 1 05 01	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO PROMERICA, S.A.*	1,100,000.00
1 2 03 04 1 07 01	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. (BAC)*	900,000.00
1 2 03 04 1 08 01	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO ATLANTIDA, S.A.*	1,050,000.00
1 2 03 04 1 10 01	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR*	700,000.00
1 2 03 04 1 11 01	DEPOSITO A PLAZO FIJO -BANCO INDUSTRIAL*	665,000.00
1 2 03 04 1 15 01	DEPOSITO A PLAZO FIJO - BANCO AZUL*	600,000.00
1 2 03 04 1 18 01	LL-BANCO G&T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A.*	1,050,000.00
1 2 03 04 1 21 01	CREDOMATIC- CIMATIC2 2*	500,000.00

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Septiembre 2021

1	2	03	04	1	22	01	BANCOVI - BANCO COOPERATIVO VISIONARIO*	350,000.00	
1	2	03	04	1	23	01	DAVIVIENDA - CIBDAV02*	684,640.24	
1	2	98					RENDIMIENTOS POR INVERSIONES	36,410.76	
1	2	98	01				VALORES	13,687.16	
1	2	98	01	1			VALORES-MN	13,687.16	
1	2	98	01	1	01	02	EUROS*	9,711.98	
1	2	98	01	1	01	08	ANDA - VTHVAND01*	2,988.95	
1	2	98	01	1	01	11	CAJA DE CREDITO ZACATECOLUCA - VTRTCCZ01*	52.87	
1	2	98	01	1	01	15	LA GEO, S.A. DE C.V. - PBLAGE01 5*	-0.01	
1	2	98	01	1	01	17	BCR*	933.37	
1	2	98	03				DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	22,723.60	
1	2	98	03	1			DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-MN	22,723.60	
1	2	98	03	1	04	01	01	BANCO AGRICOLA , S.A.*	1,146.60
1	2	98	03	1	04	01	05	BANCO DE AMERICA CENTRAL (BCO CREDOMATIC, S.A.)*	2,309.42
1	2	98	03	1	04	01	12	BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR*	1,347.39
1	2	98	03	1	04	01	16	BANCO PROMERICA*	3,478.77
1	2	98	03	1	04	01	19	BANCO ATLANTIDA (PROCREDIT)*	1,862.06
1	2	98	03	1	04	01	24	BANCO INDUSTRIAL, S.A.*	1,623.38
1	2	98	03	1	04	01	25	BANCO G&T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A.*	3,250.90
1	2	98	03	1	04	01	26	BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.*	581.77
1	2	98	03	1	04	01	27	BANCOVI - BANCO COOPERATIVO VISIONARIO*	685.62
1	2	98	03	1	04	02	03	BANCO CREDOMATIC (BAC)*	2,804.80
1	2	98	03	1	04	02	04	DAVIVIENDA - CIVDAB02*	3,093.71
1	2	98	03	1	04	02	17	LL-BANCO DAVIVIENDA, S.A.*	539.18
1	3						PRESTAMOS	23,773.76	
1	3	02					A MAS DE UN AÑO PLAZO	15,136.10	
1	3	02	07				CON GARANTIA DE POLIZAS	15,136.10	
1	3	02	07	1			CON GARANTIA DE POLIZAS-MN	15,136.10	
1	3	02	07	1	01		DIRECTOS	7,626.84	
1	3	02	07	1	01	01	LL-DIRECTOS*	7,626.84	
1	3	02	07	1	02		AUTOMATICOS	7,509.26	
1	3	02	07	1	02	01	LL-AUTOMATICOS*	7,509.26	
1	3	98					RENDIMIENTOS POR PRESTAMOS	8,637.66	
1	3	98	07				PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS	8,637.66	
1	3	98	07	1			PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS-MN	8,637.66	
1	3	98	07	1	01		LL-DIRECTOS*	5,518.21	
1	3	98	07	1	02		LL-AUTOMATICOS*	3,119.45	
1	4						PRIMAS POR COBRAR	1,428,655.02	
1	4	01					PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA	142,080.95	
1	4	01	03				COLECTIVO	142,080.95	
1	4	01	03	1			COLECTIVO-MN	142,080.95	
1	4	01	03	1	01		SEGUROS DIRECTOS	142,080.95	
1	4	01	03	1	01	01	VIDA COLECTIVO- VIDA*	142,080.95	
1	4	03					PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	754,967.73	
1	4	03	01				SALUD Y HOSPITALIZACION	748,077.27	
1	4	03	01	1			SALUD Y HOSPITALIZACION-MN	748,077.27	
1	4	03	01	1	01		SEGUROS DIRECTOS	748,077.27	
1	4	03	01	1	01	02	SALUD Y HOSPITALIZACIÓN - COLECTIVO*	748,077.27	
1	4	03	02				ACCIDENTES PERSONALES	6,890.46	
1	4	03	02	1			ACCIDENTES PERSONALES-MN	6,890.46	
1	4	03	02	1	01		SEGUROS DIRECTOS	6,890.46	
1	4	03	02	1	01	02	ACCIDENTES PERSONALES- COLECTIVO*	6,890.46	
1	4	08					PRIMAS VENCIDAS	600,361.28	
1	4	08	01				DE SEGUROS DE VIDA	336,087.19	
1	4	08	01	1			DE SEGUROS DE VIDA-MN	336,087.19	
1	4	08	01	1	02		PRIMAS VENCIDAS - VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO- TRADICIONAL RENOVACIÓN*	6,070.52	
1	4	08	01	1	07		PRIMAS VENCIDAS - VIDA COLECTIVO- VIDA*	330,016.67	
1	4	08	03				ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	264,274.09	
1	4	08	03	1			ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	264,274.09	
1	4	08	03	1	02		PRIMAS VENCIDAS - GASTOS MEDICOS - GRUPO*	260,324.63	
1	4	08	03	1	04		PRIMAS VENCIDAS - ACCIDENTES - GRUPO*	3,949.46	
1	4	99					PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR (CR)	-68,754.94	
1	4	99	01				DE SEGUROS DE VIDA	-38,473.01	

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Septiembre 2021

1	4	99	01	1		DE SEGUROS DE VIDA-MN	-38,473.01
1	4	99	01	1	01	VIDA INDIVIDUAL*	-2,518.08
1	4	99	01	1	02	VIDA COLECTIVO*	-35,954.93
1	4	99	03			ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	-30,281.93
1	4	99	03	1		ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	-30,281.93
1	4	99	03	1	01	SEGURO DE SALUD Y HOSPITALIZACION*	-29,183.77
1	4	99	03	1	02	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	-1,098.16
1	6					SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,529,435.69
1	6	01				CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS	44,157.18
1	6	01	01			CON REASEGURADAS	44,157.18
1	6	01	01	1		CON REASEGURADAS-MN	44,157.18
1	6	01	01	1	01	ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. NICARAGUA*	39,821.40
1	6	01	01	1	01	ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. - HONDURAS (ASSA HONDURAS)*	4,335.78
1	6	03				CUENTA CORRIENTE POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	1,485,278.51
1	6	03	01			CON REASEGURADORAS	1,485,278.51
1	6	03	01	1		CON REASEGURADORAS-MN	1,485,278.51
1	6	03	01	1	04	QBE*	205,518.60
1	6	03	01	1	05	ASSA (VIDA COLECTIVO)*	8,063.64
1	6	03	01	1	06	MAPFRE RE COMPAÑIA DE REASEGUROS, S.A.*	233,068.50
1	6	03	01	1	07	REASEGURADORA PATRIA*	117,823.30
1	6	03	01	1	08	SCOR REINSURANCE*	202,199.01
1	6	03	01	1	09	AXA*	179,966.48
1	6	03	01	1	10	SEGUROS AZUL VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS*	39,030.11
1	6	03	01	1	11	SISA VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS*	80,258.41
1	6	03	01	1	12	HANNOVER RE*	86,092.30
1	6	03	01	1	14	LION REINSURANCE COMPANY*	49,787.33
1	6	03	01	1	15	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. - LUXEMBOURG BRANCH .*	283,470.83
1	9					OTROS ACTIVOS	2,988,333.03
1	9	01				PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	1,267,377.33
1	9	01	03			PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS PAGADAS POR ANTICIPADO	148,606.09
1	9	01	03	01		DEPOSITOS DE PRIMAS CONTRATOS NO PROPORCIONALES*	131,811.98
1	9	01	03	02		PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS ANTICIPADOS*	16,794.11
1	9	01	05			UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAGADOS POR ANTICIPADO	13,046.86
1	9	01	09			DIVERSOS	1,105,724.38
1	9	01	09	02		CUENTAS POR COBRAR COMPAÑIA RELACIONADA*	987,003.36
1	9	01	09	04		PAGOS ANTICIPADOS - CALIFICADORA DE RIESGO - PACIFIC*	5,932.53
1	9	01	09	09		CALIFICADORA DE RIESGOS FITCH*	3,107.49
1	9	01	09	11		PAGO ANTICIPADO PRESUPUESTO SSF*	6,571.27
1	9	01	09	12		MEJORAS AL SISTEMA ACSEL*	5,218.50
1	9	01	09	18	01	CUENTA POR PAGO DE RECLAMOS A GUATEMALA*	1,952.22
1	9	01	09	20		POR COMISIONES DE REASEGURO ADELANTADO*	1,784.17
1	9	01	09	23		SALDOS POR LIQUIDAR SQL CXC*	257.36
1	9	01	09	24		FONDO DE TRABAJO-MEDIPROCESOS ADENDA 4*	35,000.00
1	9	01	09	25		CUENTA POR COBRAR AL MINISTERIO DE HACIENDA*	58,897.48
1	9	02				CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	18,736.39
1	9	02	05			ANTICIPOS DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS Y AGENTES	1,409.74
1	9	02	05	01		GEORGINA IVONNE BARRERA BONILLA*	750.00
1	9	02	05	01		LUIS ALBERTO HERRERA OLMEDO*	659.74
1	9	02	06			ADELANTOS POR CUENTA DE ASEGURADOS	17,309.46
1	9	02	09			OTRAS	17.19
1	9	02	09	13		DIVERSOS*	17.19
1	9	03				IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	1,702,219.31
1	9	03	01			PAGO A CUENTA	542,010.78
1	9	03	01	01		PAGO A CUENTA*	273,186.95
1	9	03	01	02		IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	268,823.83
1	9	03	02			IMPUESTO RETENIDO	42,037.76
1	9	03	02	01		RETENCIONES 10%*	41,877.25
1	9	03	02	01	01	BANCOVI*	1,265.76
1	9	03	02	01	02	SERVICIOS GENERALES BURSATILES (SGB)*	1,266.98
1	9	03	02	01	03	BANCO PROMERICA*	4,092.14
1	9	03	02	01	04	HENCORP (PRIVAL)*	3,965.82
1	9	03	02	01	05	BANCO G&T*	4,439.64
1	9	03	02	01	06	BANCO DAVIVIENDA*	2,532.04
1	9	03	02	01	07	BANCO DE AMERICA CENTRAL*	2,428.33

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Septiembre 2021

1	9	03	02	01	08	BANCO INDUSTRIAL*	3,986.78
1	9	03	02	01	10	BANCO CUSCATLAN SV*	15.05
1	9	03	02	01	12	BANCO AGRICOLA*	3,133.86
1	9	03	02	01	16	BANCO AZUL*	2,388.31
1	9	03	02	01	17	BANCO HIPOTECARIO*	2,273.01
1	9	03	02	01	18	BANCO ATLANTIDA (PROCREDIT)*	4,783.72
1	9	03	02	01	21	VALORES DAVIVIENDA EL SALVADOR, S.A DE C.V.*	5,305.81
1	9	03	02	11		BANCO CUSCATLAN*	0.24
1	9	03	02	12		BANCO AGRICOLA*	160.27
1	9	03	03			REMANENTE DE IMPUESTO	1,118,170.77

Pasivos

2						PASIVO	-10,250,963.48
2	1					OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-271,381.13
2	1	02				DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO	-8,834.42
2	1	02	01			DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS	-8,834.42
2	1	02	01	1		MONEDA NACIONAL	-8,834.42
2	1	02	01	1	01	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO COLECTIVO POR APLICAR*	-2,135.74
2	1	02	01	1	01	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO GASTOS MEDICOS POR APLICAR*	-1,294.57
2	1	02	01	1	01	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO AP*	-2,960.73
2	1	02	01	1	01	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO VIDA INDIVIDUAL*	-518.18
2	1	02	01	1	02	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADOS - REASEGURO TOMADO DE VIDA COLECTIVO*	-1,924.17
2	1	02	01	1	02	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADOS - REASEGURO TOMADO DE GASTOS MEDICOS*	-1.03
2	1	09				OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-262,546.71
2	1	09	01			DIVIDENDOS POR PAGAR SOBRE POLIZAS	-47,308.53
2	1	09	01	1		MONEDA NACIONAL	-47,308.53
2	1	09	01	1	01	SEGUROS DIRECTOS*	-47,308.53
2	1	09	04			DOTALES POR PAGAR	-215,238.18
2	1	09	04	1		MONEDA NACIONAL	-215,238.18
2	1	09	04	1	01	SEGUROS DIRECTOS*	-215,238.18
2	2					RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-2,309,348.73
2	2	01				RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA	-817,136.37
2	2	01	01			MATEMATICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-398,851.40
2	2	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-398,851.40
2	2	01	01	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-398,851.40
2	2	01	01	1	01	MATEMÁTICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO *	-398,851.40
2	2	01	03			DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	-412,195.83
2	2	01	03	1		MONEDA NACIONAL	-412,195.83
2	2	01	03	1	01	SEGUROS DIRECTOS*	-412,195.83
2	2	01	03	1	01	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - VIDA*	-402,921.13
2	2	01	03	1	01	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - CRÉDITO*	-9,274.70
2	2	01	09			ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA	-6,089.14
2	2	01	09	1		MONEDA NACIONAL	-6,089.14
2	2	01	09	1	01	SEGURO DIRECTO	-6,089.14
2	2	01	09	1	01	DE DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	-6,089.14
2	2	03				RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-1,492,212.36
2	2	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	-1,386,421.70
2	2	03	01	1		MONEDA NACIONAL	-1,386,421.70
2	2	03	01	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-1,386,421.70
2	2	03	01	1	01	DE RIESGO EN CURSO - HOSPITALIZACIÓN*	-1,386,421.70
2	2	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	-105,790.66
2	2	03	02	1		MONEDA NACIONAL	-105,790.66
2	2	03	02	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-105,790.66
2	2	03	02	1	01	DE RIESGO EN CURSO - ACCIDENTES PERSONALES - GRUPO*	-105,790.66
2	3					RESERVAS POR SINIESTROS	-4,604,307.14
2	3	01				RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	-2,925,781.29
2	3	01	01			DE SEGUROS DE VIDA	-813,895.48
2	3	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-813,895.48
2	3	01	01	1	01	VIDA COLECTIVO 09B*	-292,396.24
2	3	01	01	1	01	VIDA DECRECIENTE 09BD*	-519,884.24
2	3	01	01	1	02	REASEGURO TOMADO COLECTIVO DE VIDA 29B*	-1,615.00
2	3	01	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-1,976,262.77

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Septiembre 2021

2	3	01	02	1			MONEDA NACIONAL	-1,976,262.77
2	3	01	02	1	01	01	AFP CRECER*	-1,605,022.52
2	3	01	02	1	01	02	AFP CONFIA*	-348,206.66
2	3	01	02	1	02	01	REASEGURO TOMADO AFP CONFIA*	-23,033.59
2	3	01	03				DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-135,623.04
2	3	01	03	1			MONEDA NACIONAL	-135,623.04
2	3	01	03	1	01		SEGURO SALUD Y HOSPITALIZACION*	-128,223.04
2	3	01	03	1	02		SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	-7,400.00
2	3	02					RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS	-1,678,525.85
2	3	02	01				DE SEGUROS DE VIDA	-822,905.90
2	3	02	01	1			MONEDA NACIONAL	-822,905.90
2	3	02	01	1	02		REASEGURO TOMADO VIDA COLECTIVO*	-20,926.14
2	3	02	01	1	03	01	VIDA COLECTIVO 09B*	-187,085.25
2	3	02	01	1	03	02	VIDA DECRECIENTE 09BD*	-614,894.51
2	3	02	02				DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-307,868.18
2	3	02	02	1			MONEDA NACIONAL	-307,868.18
2	3	02	02	1	01		RESERVA DE SEGURO PREVISIONAL IBNR*	-284,741.99
2	3	02	02	1	01	01	IBNR -CRECER*	-240,319.36
2	3	02	02	1	01	02	IBNR-CONFIA*	-44,422.63
2	3	02	02	1	01	02	CONFIA-ASSA*	-43,383.24
2	3	02	02	1	01	02	CONFIA - AIG*	-1,039.39
2	3	02	02	1	02		REASEGURO TOMADO*	-23,126.19
2	3	02	02	1	02	01	LL-REASEGUROS TOMADOS CONFIA*	-23,126.19
2	3	02	03				DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-547,751.77
2	3	02	03	1			MONEDA NACIONAL	-547,751.77
2	3	02	03	1	01		GASTOS MEDICOS*	-523,913.80
2	3	02	03	1	02		ACCIDENTES PERSONALES*	-17,512.99
2	3	02	03	1	05		REASEG. TOMADO SYHOSP.*	-6,324.98
2	4						SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	-649,120.83
2	4	01					OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO	-133.48
2	4	01	01				CON REASEGURADORAS	-133.48
2	4	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-133.48
2	4	01	01	1	03		LL-HANNOVER RE*	-133.48
2	4	03					OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES POR SEGUROS Y FIANZAS	-648,987.35
2	4	03	01				CON REASEGURADAS	-647,118.39
2	4	03	01	1			MONEDA NACIONAL	-647,118.39
2	4	03	01	1	01		REASEGURADORAS VIDA-CUENTA POR PAGAR*	-647,118.39
2	4	03	01	1	01	01	REASEGURADORA AMERICA SPC LTD RAM RE*	-147,324.91
2	4	03	01	1	01	01	SEGUROS AZUL VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS.*	-1,592.99
2	4	03	01	1	01	01	HANNOVER RE.*	-1,856.57
2	4	03	01	1	01	01	AXA FRANCE VIE.*	-3,179.22
2	4	03	01	1	01	01	SCOR SE.*	-3,599.69
2	4	03	01	1	01	01	QBE.*	-3,952.31
2	4	03	01	1	01	01	MAPFRE RE COMPAÑIA DE REASEGUROS, S.A.*	-4,231.59
2	4	03	01	1	01	01	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. - LUXEMBOURG BRANCH.*	-268,665.25
2	4	03	01	1	01	01	SEGUROS E INVERSIONES, S.A. (SEGUROS E INVERSIONES)*	-1,205.59
2	4	03	01	1	01	01	REASEGURADORA PATRIA S.A.*	-99,212.70
2	4	03	01	1	01	01	LION REINSURANCE COMPANY, LTD.*	-112,297.57
2	4	03	02				CON COASEGURADAS	-1,868.96
2	4	03	02	1			MONEDA NACIONAL	-1,868.96
2	6						OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	-248,008.02
2	6	01					OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	-201,794.52
2	6	01	01				COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS	-201,794.52
2	6	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-201,794.52
2	6	02					OBLIGACIONES CON AGENTES	-46,213.50
2	6	02	01				COMISIONES POR PAGAR A AGENTES INDEPENDIENTES	-46,068.51
2	6	02	01	1			MONEDA NACIONAL	-46,068.51
2	6	02	02				COMISIONES POR PAGAR A AGENTES DEPENDIENTES	-144.99
2	6	02	02	1			MONEDA NACIONAL	-144.99
2	7						CUENTAS POR PAGAR	-1,419,542.77
2	7	01					IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	-125,506.79
2	7	01	01				RETENCIONES	-69,406.28

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Septiembre 2021

2	7	01	01	1	MONEDA NACIONAL	-69,406.28
2	7	01	01	1 01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-21,297.54
2	7	01	01	1 03	SEGURO SOCIAL	-2,817.87
2	7	01	01	1 04	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSION	-11,355.05
2	7	01	01	1 06	CUOTAS DE PRESTAMOS	-276.10
2	7	01	01	1 07	EMBARGOS	-33,659.72
2	7	01	02		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-56,100.51
2	7	01	02	1	MONEDA NACIONAL	-56,100.51
2	7	01	02	1 01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-35,487.57
2	7	01	02	1 01 02	ISR RETENCIONES*	-16,759.90
2	7	01	02	1 01 03	PROVISION DE PAGO A CUENTA PERIODO ACTUAL*	-18,727.67
2	7	01	02	1 03	SEGURO SOCIAL	-7,983.66
2	7	01	02	1 05	FONDOS DE PENSIONES	-12,109.28
2	7	01	02	1 09	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-520.00
2	7	01	02	1 09 05	IVA RETENIDO A DIRECTORES - 13%*	-520.00
2	7	06			OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-1,294,035.98
2	7	06	01		PROVEEDORES	-67,015.34
2	7	06	01	1	MONEDA NACIONAL	-67,015.34
2	7	06	01	1 01	CUENTA PROVISION POR OBLIGACIONES A PROVEEDORES *	-2,948.81
2	7	06	01	1 02	CUENTA POR PAGAR DE COMISION MIREY Y RPN*	-64,066.53
2	7	06	03		DIVIDENDOS POR PAGAR	-1,052,631.58
2	7	06	03	1	MONEDA NACIONAL	-1,052,631.58
2	7	06	09		DIVERSAS	-174,389.06
2	7	06	09	1	MONEDA NACIONAL	-174,389.06
2	7	06	09	1 01	MONEDA NACIONAL COMPAÑIAS RELACIONADA*	-53,766.20
2	7	06	09	1 11 01	PROVISION GASTO DE COBRANZA*	-41,238.28
2	7	06	09	1 11 02	PROVISION-POR GASTOS DE PROVEEDORES ADMINISTRATIVOS*	-22,170.89
2	7	06	09	1 12	SALDOS A DEVOLVER AL FINAL DE LA VIGENCIA-EXCLUSIONES SQL*	-57,213.69
2	8				PROVISIONES	-717,324.51
2	8	01			PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-717,324.51
2	8	01	01		PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-717,324.51
2	8	01	01	01	VACACIONES*	-78,911.08
2	8	01	01	02	INDEMINIZACIONES*	-410,399.51
2	8	01	01	03	BONIFICACIONES*	-10,060.93
2	8	01	01	04	AGUINALDO*	-79,412.69
2	8	01	01	05	BONIFICACION POR UTILIDADES*	-138,540.30
2	8	01	01		PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-717,324.51
2	9				OTROS PASIVOS	-31,930.35
2	9	01			INGRESOS DIFERIDOS	-28,133.08
2	9	01	01		PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS	-22,884.61
2	9	01	01	1	MONEDA NACIONAL	-22,884.61
2	9	01	01	1 01	PRIMAS DIFERIDAS DE VIDA COLECTIVO*	-1,703.21
2	9	01	01	1 01 03	PRIMAS DIFERIDAS DE VIDA COLECTIVO*	-1,703.21
2	9	01	01	1 02	PRIMAS DIFERIDAS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES*	-21,181.40
2	9	01	01	1 02 01	PRIMAS DIFERIDAS DE GASTOS MEDICOS*	-19,762.15
2	9	01	01	1 02 02	PRIMAS DIFERIDAS DE ACCIDENTES PERSONALES*	-1,419.25
2	9	01	09		DIVERSOS	-5,248.47
2	9	01	09	1	MONEDA NACIONAL	-5,248.47
2	9	01	09	1 04	NOTAS DE ABONO PENDIENTES*	-5,248.47
2	9	01	09	1 04 01	BANCO G&T INTERCONTINENTAL*	-304.00
2	9	01	09	1 04 04	BANCO DAVIVIENDA 4350*	-1,715.15
2	9	01	09	1 04 05	BANCO PROMERICA #20000045000413*	143.51
2	9	01	09	1 04 06	BANCO DE AMERICA CENTRAL #200808343*	-2,570.09
2	9	01	09	1 04 09	BANCO AGRICOLA #471*	-266.93
2	9	01	09	1 04 12	BANCO DE AMERICA CENTRAL #105894398*	-535.81
2	9	04			DEBITO FISCAL - IVA	-3,797.27
2	9	04	01		DEBITO FISCAL - IVA	-3,797.27
2	9	04	01	1	MONEDA NACIONAL	-3,797.27
2	9	04	01	1 03	RETENCION DE IVA 1%*	-3,797.27
Patrimonio de Accionistas						
3					PATRIMONIO	-13,653,684.72
3	1				CAPITAL SOCIAL	-12,900,000.00
3	1	01			CAPITAL PAGADO	-12,900,000.00

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Septiembre 2021

3	1	01	01	CAPITAL SUSCRITO	-12,900,000.00
3	5			RESERVAS DE CAPITAL	-674,552.66
3	5	01		RESERVAS OBLIGATORIAS	-674,552.66
3	5	01	01	RESERVA LEGAL	-674,552.66
3	8			RESULTADOS ACUMULADOS	-79,132.06
3	8	02		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-79,132.06
3	8	02	01	UTILIDADES	-1,052,192.72
3	8	02	01	UTILIDADES DEL EJERCICIO AÑO 2017*	-462,290.34
3	8	02	01	UTILIDADES DEL EJERCICIO AÑO 2018*	-271,033.28
3	8	02	01	UTILIDADES DEL EJERCICIO AÑO 2019*	-318,869.10
3	8	02	02	PERDIDAS (CR.)	973,060.66
3	8	02	02	LL- PERDIDA EJERCICIO 2017 (ENE-SEPT) -AIG*	169,236.03
3	8	02	02	PERDIDA DEL EJERCICIO 2020*	803,824.63
Gastos					
4				GASTOS	23,695,911.53
4	1			SINIESTROS	10,868,788.44
4	1	01		DE SEGUROS DE VIDA	5,159,530.29
4	1	01	01	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	2,857.14
4	1	01	01	SEGUROS DIRECTOS	2,857.14
4	1	01	03	COLECTIVO	5,156,673.15
4	1	01	03	SEGUROS DIRECTOS	5,147,323.15
4	1	01	03	SIN. PAGADOS VIDA COLECTIVO 09B*	1,159,925.64
4	1	01	03	SIN. PAGADOS VIDA DECRECIENTE 09BD*	3,987,397.51
4	1	01	03	REASEGUROS TOMADOS	9,350.00
4	1	01	03	SIN. PAGADOS REA. TOMADO VIDA COLECTIVO 09B*	9,350.00
4	1	02		DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	2,611,086.69
4	1	02	01	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	2,611,086.69
4	1	02	01	SEGUROS DIRECTOS	2,611,086.69
4	1	03		DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	3,090,194.31
4	1	03	01	SALUD Y HOSPITALIZACION	3,007,264.48
4	1	03	01	SEGUROS DIRECTOS	2,920,106.31
4	1	03	01	REASEGUROS TOMADOS	87,158.17
4	1	03	02	ACCIDENTES PERSONALES	82,929.83
4	1	03	02	SEGUROS DIRECTOS	82,929.83
4	1	08		DOTALES VENCIDAS	7,977.15
4	2			PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	2,477,961.56
4	2	01		DE SEGUROS DE VIDA	1,987,486.98
4	2	01	01	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	2,287.85
4	2	01	01	REASEGUROS CEDIDOS	2,287.85
4	2	01	01	REASEGURO CEDIDO*	2,287.85
4	2	01	03	COLECTIVO	1,985,199.13
4	2	01	03	REASEGUROS CEDIDOS	1,984,932.79
4	2	01	03	REASEGURO CEDIDO*	1,801,322.06
4	2	01	03	REASEGURO CEDIDO- VIDA COLECTIVO 09B*	73,015.24
4	2	01	03	REASEGURO CEDIDO- VIDA DECRECIENTE 09BD*	1,728,306.82
4	2	01	03	EXCESO DE PÉRDIDA*	183,610.73
4	2	01	03	EXCESO DE PERDIDA- VIDA COLECTIVO 09B*	30,208.86
4	2	01	03	EXCESO DE PERDIDA- VIDA DECRECIENTE 09BD*	153,401.87
4	2	01	03	RETROCESION DE SEGUROS	266.34
4	2	01	03	COLECTIVO - RETROCESION*	41.52
4	2	01	03	REASEG. CED. EXC. PERDIDA - CV - REASEG. ASUMIDO*	224.82
4	2	02		DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	39,550.18
4	2	02	01	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	39,550.18
4	2	02	01	REASEGUROS CEDIDOS	39,550.18
4	2	02	01	SEG. PREVISIONAL AFP- REASEG. CEDIDO*	39,550.18
4	2	03		DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	450,924.40
4	2	03	01	SALUD Y HOSPITALIZACION	444,933.99
4	2	03	01	REASEGUROS CEDIDOS	441,856.33
4	2	03	01	RESEGURO CEDIDO*	332,468.05
4	2	03	01	EXCESO DE PERDIDA*	109,388.28
4	2	03	01	RETROCESION DE SEGUROS	3,077.66
4	2	03	01	RESEGURO CEDIDO*	1,233.90
4	2	03	01	EXCESO DE PERDIDA*	1,843.76

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Septiembre 2021

4	2	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	5,990.41
4	2	03	02	04	REASEGUROS CEDIDOS	5,990.41
4	2	03	02	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	5,990.41
4	3				GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	1,925,926.16
4	3	01			DE SEGUROS DE VIDA	66,472.05
4	3	01	01		MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	11,739.95
4	3	01	01	01	SEGURO DIRECTO	11,739.95
4	3	01	03		RESERVA DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	54,552.16
4	3	01	03	01	SEGURO DIRECTO	54,552.16
4	3	01	03	01 01	VIDA COLECTIVO 09B*	54,538.85
4	3	01	03	01 02	VIDA DECRECIENTE 09BD*	13.31
4	3	01	09		AJUSTE DE RESERVA ADICIONAL DE SEGURO DE VIDA.	179.94
4	3	01	09	01	SEGUROS DIRECTOS	179.94
4	3	01	09	01 04	CAPITALES COMPLEMENTARIOS	179.94
4	3	03			DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	250,135.52
4	3	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	177,067.01
4	3	03	01	01	SEGURO DIRECTO	177,067.01
4	3	03	01	01 01	SALUD Y HOSPITALIZACION*	177,067.01
4	3	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	73,068.51
4	3	03	02	01	SEGURO DIRECTO	73,068.51
4	3	03	02	01 02	ACCIDENTES PERSONALES-COLECTIVO*	73,068.51
4	3	09			RECLAMOS EN TRAMITE	1,609,318.59
4	3	09	01		DE SEGUROS DE VIDA	1,108,332.98
4	3	09	01	01	SEGURO DIRECTO*	1,098,815.04
4	3	09	01	01 01	VIDA COLECTIVO*	1,098,815.04
4	3	09	01	01 01 01	VIDA COLECTIVO 09B*	360,414.47
4	3	09	01	01 01 02	VIDA DECRECIENTE 09BD*	738,400.57
4	3	09	01	02	REASEGUROS TOMADOS*	9,517.94
4	3	09	02		DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	6,002.48
4	3	09	02	01	Seguros directos*	6,002.07
4	3	09	02	02	LL-REASEGURO TOMADO*	0.41
4	3	09	02	02 01	LL-REASEGURO TOMADO*	0.41
4	3	09	03		DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	494,983.13
4	3	09	03	01	SALUD Y HOSPITALIZACION	476,687.00
4	3	09	03	01 01	SEGUROS DIRECTOS*	460,606.01
4	3	09	03	01 02	REASEGUROS TOMADOS GM*	16,080.99
4	3	09	03	02	ACCIDENTES PERSONALES	18,296.13
4	5				GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	4,369,051.08
4	5	01			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA	3,433,889.25
4	5	01	03		DE VIDA COLECTIVO	3,433,889.25
4	5	01	03	01	SEGUROS DIRECTOS	3,433,282.79
4	5	01	03	01 01	INICIALES	5,267.35
4	5	01	03	01 01 01	INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	5,267.35
4	5	01	03	01 02	RENOVACIONES	700,439.14
4	5	01	03	01 02 01	RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*	199,024.23
4	5	01	03	01 02 02	RENOVACIONES-VIDA DECRECIENTE 09BD*	501,414.91
4	5	01	03	01 03	COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS	2,727,576.30
4	5	01	03	01 03 02	COMISIONES POR COBRANZA 09BD*	2,654,592.48
4	5	01	03	01 03 03	COMISIONES POR COBRANZA 09B*	72,983.82
4	5	01	03	02	REASEGUROS TOMADOS	606.46
4	5	01	03	02 01	REASEGUROS TOMADOS*	606.46
4	5	01	03	02 01 01 01	REA. TOMADO INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	606.46
4	5	01	03	02 01 01	INICIALES*	606.46
4	5	03			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	500,754.55
4	5	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	440,430.02
4	5	03	01	01	SEGUROS DIRECTOS	430,056.08
4	5	03	01	01 02	RENOVACIONES	249,976.40
4	5	03	01	01 03	COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS	180,079.68
4	5	03	01	01 03 01	COMISIONES POR COBRANZA*	1,459.87
4	5	03	01	01 03 02	MEDI PROCESOS-RPN*	128,801.18
4	5	03	01	01 03 03	COMISION MIREDA*	49,818.63
4	5	03	01	02	REASEGUROS TOMADOS	10,373.94

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Septiembre 2021

4	5	03	01	02	01	INICIALES*	10,373.94
4	5	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	60,324.53
4	5	03	02	01		SEGUROS DIRECTOS	60,096.11
4	5	03	02	01	01	INICIALES	42,593.95
4	5	03	02	01	02	RENOVACIONES	17,502.16
4	5	03	02	03		COASEGUROS	228.42
4	5	09				GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION CON ASEGURADOS	3,945.27
4	5	09	04			DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	3,945.27
4	5	15				OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	430,462.01
4	5	15	01			SUELDOS	165,029.57
4	5	15	03			AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	52,343.95
4	5	15	03	01		AGUINALDOS	10,470.43
4	5	15	03	02		BONIFICACIONES	41,873.52
4	5	15	03	02	01	BONIFICACION-PLANILLA*	48,443.62
4	5	15	03	02	03	BONIFICACION POR UTILIDADES*	33,661.32
4	5	15	04			VACACIONES	11,720.26
4	5	15	06			INDEMNIZACIONES	11,381.17
4	5	15	16			EXAMENES-MEDICOS A LOS ASEGURADOS	16,266.86
4	5	15	16	01		EVALUACIONES MEDICAS-VIDA DECRECIENTE*	12,699.59
4	5	15	16	02		EVALUACIONES MEDICAS-VIDA COLECTIVO*	4,099.27
4	5	15	19			CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	44,661.26
4	5	15	19	01		CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.	17,407.07
4	5	15	19	01	01	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.*	15,360.26
4	5	15	19	01	02	CUOTA PATRONAL - INSAFORP*	2,046.81
4	5	15	19	02		ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	27,254.19
4	5	15	99			OTROS	129,058.94
4	5	15	99	01		GASTOS POR SUSCRIPCION DE ASEGURADOS*	477.13
4	5	15	99	02		FIANZA POR LICITACIONES*	523.75
4	5	15	99	03		OTROS IMPUESTOS*	124,359.17
4	5	15	99	06		SERVICIOS DE PLAN DENTAL*	3,133.89
4	5	15	99	07		GASTO POR CHARLAS A ASEGURADOS*	565.00
4	6					DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	2,464,811.82
4	6	01				DE SEGUROS DE VIDA	977,398.12
4	6	01	03			DE VIDA COLECTIVO	977,398.12
4	6	01	03	01		SEGUROS DIRECTOS	977,398.12
4	6	01	03	01	01	INICIALES	977,398.12
4	6	01	03	01	01 01	INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	258,862.90
4	6	01	03	01	01 02	INICIAL-VIDA DECRECIENTE 09BD*	718,535.22
4	6	03				DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	1,487,413.70
4	6	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	1,286,030.20
4	6	03	01	01		SEGUROS DIRECTOS	1,264,377.62
4	6	03	01	01	01	INICIALES	1,213,706.58
4	6	03	01	01	02	RENOVACIONES	50,671.04
4	6	03	01	02		REASEGUROS TOMADOS	21,652.58
4	6	03	01	02	01	INICIALES*	21,652.58
4	6	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	201,383.50
4	6	03	02	01		SEGUROS DIRECTOS	201,383.50
4	6	03	02	01	01	INICIALES	200,245.31
4	6	03	02	01	02	RENOVACIONES	1,138.19
4	7					GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	189,861.64
4	7	01				POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	15,285.27
4	7	01	01			GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	15,285.27
4	7	01	01	01		INTERESES	6,878.37
4	7	01	01	01	01	SOBREPREGIO EN INVERSION EN TITULOS DEL ESTADO-EXENTO*	3,897.21
4	7	01	01	01	02	SOBREPREGIO EN INVERSION EN TITULOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS-	2,981.16
						GRAVADO*	
4	7	01	01	02		COMISIONES	8,406.90
4	7	04				PROVISIONES POR SALDOS A CARGO DE REASEGURADORES Y	174,574.71
						REAFIANZADORES Y OTRAS CXC	
4	7	04	03			POR COBRAR DIVERSAS	174,574.71
4	7	04	03	01		PROVISION PRIMAS INCOBRABLES-RESERVA PRIMAS VENCIDAS*	174,574.71
4	7	09				GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL Y SUCURSALES	1.66
4	7	09	01			GASTOS POR OFICINA PRINCIPAL	1.66
4	8					GASTOS DE ADMINISTRACION	1,397,565.79

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Septiembre 2021

4	8	01		DE PERSONAL	851,602.38		
4	8	01	01	SUELDOS	526,007.81		
4	8	01	03	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	159,632.39		
4	8	01	03	01	AGUINALDOS	32,319.40	
4	8	01	03	02	BONIFICACIONES	127,312.99	
4	8	01	03	02	01	BONIFICACION-PLANILLA*	73,824.71
4	8	01	03	02	03	BONIFICACION POR UTILIDADES*	53,488.28
4	8	01	04		VACACIONES	35,459.15	
4	8	01	05		CAPACITACION	7,972.22	
4	8	01	05	01	CURSOS Y SEMINARIOS LOCALES INSCRIPCIÓN*	7,125.22	
4	8	01	05	02	CURSOS, CAPACITACION Y SEMINARIOS DEL EXTERIOR*	847.00	
4	8	01	06		INDEMNIZACIONES	38,891.15	
4	8	01	07		OBLIGACIONES LABORALES	7,213.53	
4	8	01	08		OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	4,899.52	
4	8	01	08	01	RECREACION DEL PERSONAL	3,999.52	
4	8	01	08	01	02	CAFETERÍA*	559.39
4	8	01	08	01	03	CAFETERIA GERENCIAL*	176.20
4	8	01	08	01	04	PROGRAMA AZULADO-EMPLEADOS*	3,263.93
4	8	01	08	03	UNIFORMES Y EQUIPO	900.00	
4	8	01	10		CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	71,526.61	
4	8	01	10	01	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S	30,850.01	
4	8	01	10	01	01	CUOTA PATRONAL ISSS*	50,721.29
4	8	01	10	01	02	CUOTA PATRONAL - INSAFORP*	6,593.87
4	8	01	10	02	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	40,676.60	
4	8	02		DE DIRECTORES	50,850.00		
4	8	02	01	DIETAS	50,850.00		
4	8	03		POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	257,733.93		
4	8	03	03	COMUNICACION	2,250.00		
4	8	03	03	01	SERVICIO TELEFONICO	2,250.00	
4	8	03	03	01	03	COMUNICACIÓN WHATSAPP*	2,250.00
4	8	03	05		INFORMATICA	3,354.75	
4	8	03	05	04	LL-INFORMATICA SOFTWARE*	3,354.75	
4	8	03	06		HONORARIOS PROFESIONALES	55,673.71	
4	8	03	06	01	HONORARIOS PROFESIONALES*	54,491.16	
4	8	03	06	02	GASTOS LEGALES*	1,182.55	
4	8	03	08		AUDITORIA EXTERNA	33,866.48	
4	8	03	08	01	HONORARIOS PROFESIONALES AUDITORIA*	33,866.48	
4	8	03	09		PUBLICIDAD	83,827.37	
4	8	03	09	01	PUBLICIDAD ARTE, DISEÑO Y PRODUCCIÓN*	54,594.79	
4	8	03	09	03	PUBLICIDAD EN PERIÓDICOS*	9,126.72	
4	8	03	09	09	PUBLICIDAD EN INTERNET*	16,403.44	
4	8	03	09	13	PUBLICIDAD ARTÍCULOS DE PROMOCIÓN AFICHES*	3,702.42	
4	8	03	12		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,306.80	
4	8	03	14		VIATICOS	952.88	
4	8	03	14	01	VIATICOS DEL PERSONAL*	717.19	
4	8	03	14	02	VIATICOS ASESORIA EXTERIOR*	235.69	
4	8	03	14	02	01	VIATICOS DEL EXTERIOR - BOLETO AEREO*	235.69
4	8	03	15		SUSCRIPCIONES	12,678.46	
4	8	03	16		CONTRIBUCIONES	59,141.37	
4	8	03	19		OTROS GASTOS POR SERVICIOS	4,682.11	
4	8	03	19	01	OTROS GASTOS POR SERVICIOS (BANCARIOS)*	4,682.11	
4	8	04		POR SEGUROS	67,302.44		
4	8	04	03		SEGUROS AL PERSONAL	67,302.44	
4	8	04	03	01	SEGURO DE VIDA COLECTIVO*	15,396.00	
4	8	04	03	02	SEGURO DE GASTOS MEDICOS*	51,640.16	
4	8	04	03	04	LL-SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	266.28	
4	8	05		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	164,451.93		
4	8	05	09		OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	164,451.93	
4	8	05	09	01	OTROS IMPUESTOS*	52.05	
4	8	05	09	05	IMPUESTO ISR DIFERIDO DEL EJERCICIO*	164,399.80	
4	8	09		GASTOS DIVERSOS	5,625.11		
4	8	09	02		PAPELERIA Y UTILES	1,874.43	
4	8	09	09		OTROS GASTOS DIVERSOS	3,750.68	
4	8	09	09	02	OTROS GASTOS DIVERSOS*	814.90	

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Septiembre 2021

4	8	09	09	06	ACTIVOS VARIOS*	290.17
4	8	09	09	08	GASTO NO DEDUCIBLE*	419.47
4	8	09	09	17	LL-GASTOS JTA.DIRECTIVA*	1,499.99
4	8	09	09	21	LL-OTROS GASTOS*	671.32
4	8	09	09	22	LL-GASTOS RELACIONADOS A REUNIONES GERENCIALES Y OTRO*	54.83
4	9				GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,945.04
4	9	01			GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.60
4	9	01	09		OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.60
4	9	01	09	01	FANTANTE DE CAJA Y VALORES	0.60
4	9	02			GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,944.44
4	9	02	09		OTROS GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,944.44
Ingresos						
5					INGRESOS	-23,467,793.32
5	1				PRIMAS PRODUCTOS	-14,775,179.22
5	1	01			DE SEGUROS DE VIDA	-10,075,199.40
5	1	01	01		INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-13,817.72
5	1	01	01	01	SEGURO DIRECTO	-13,817.72
5	1	01	01	01 02	RENOVACIONES	-13,817.72
5	1	01	03		COLECTIVO	-10,061,381.68
5	1	01	03	01	SEGURO DIRECTO	-10,052,623.08
5	1	01	03	01 01	INICIALES	-3,700,407.86
5	1	01	03	01 01 01	INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	-91,656.22
5	1	01	03	01 01 02	INICIAL-VIDA DECRECIENTE 09BD*	-3,608,751.64
5	1	01	03	01 02	RENOVACIONES	-6,352,215.22
5	1	01	03	01 02 01	RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*	-1,448,576.76
5	1	01	03	01 02 02	RENOVACIONES-VIDA DECRECIENTE 09BD*	-4,903,638.46
5	1	01	03	02	REASEGURO TOMADO	-8,758.60
5	1	01	03	02 01 01	INICIALES*	-3,825.01
5	1	01	03	02 01 01 01	REA. TOMADO INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	-3,825.01
5	1	01	03	02 01 02 01	REA. TOMADO RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*	-4,933.59
5	1	01	03	02 01 02	RENOVACIONES*	-4,933.59
5	1	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-52,457.07
5	1	02	01		RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	-52,457.07
5	1	02	01	01	SEGURO DIRECTO	-52,457.07
5	1	02	01	01 01	INICIALES	-52,457.07
5	1	03			SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-4,647,522.75
5	1	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	-4,206,523.57
5	1	03	01	01	SEGURO DIRECTO	-4,140,758.82
5	1	03	01	01 01	INICIALES	-554,852.74
5	1	03	01	01 02	RENOVACIONES	-3,585,906.08
5	1	03	01	02	REASEGURO TOMADO	-65,764.75
5	1	03	01	02 01	INICIALES*	-50,065.41
5	1	03	01	02 02	RENOVACIONES*	-15,699.34
5	1	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	-440,999.18
5	1	03	02	01	SEGURO DIRECTO	-439,958.78
5	1	03	02	01 01	INICIALES	-347,232.91
5	1	03	02	01 02	RENOVACIONES	-92,725.87
5	1	03	02	03	COASEGURO	-1,040.40
5	2				INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-3,784,308.11
5	2	01			DE SEGUROS DE VIDA	-308,764.14
5	2	01	01		MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-13,668.51
5	2	01	01	01	SEGUROS DIRECTOS	-13,668.51
5	2	01	03		DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	-294,506.57
5	2	01	03	01	SEGUROS DIRECTOS	-294,506.57
5	2	01	03	01 01	VIDA COLECTIVO 09B*	-294,212.50
5	2	01	03	01 02	VIDA DECRECIENTE 09BD*	-294.07
5	2	01	09		AJUSTE DE RESERVAS ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA	-589.06
5	2	01	09	01	SEGUROS DIRECTOS	-589.06
5	2	01	09	01 03	DE EXTRA PRIMAS Y RIESGOS TARADOS	-411.58
5	2	01	09	01 04	DE DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	-177.48
5	2	03			PARA RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-735,260.03
5	2	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	-668,700.17

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Septiembre 2021

5	2	03	01	01	SEGUROS DIRECTOS	-668,700.17
5	2	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	-66,559.86
5	2	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	-66,559.86
5	2	09			RECLAMOS EN TRAMITE	-2,740,283.94
5	2	09	01		DE SEGUROS DE VIDA	-1,664,022.53
5	2	09	01	01	SEGURO DIRECTO*	-1,652,704.59
5	2	09	01	01 01	VIDA COLECTIVO*	-1,643,013.15
5	2	09	01	01 01 01	VIDA COLECTIVO 09B*	-598,738.50
5	2	09	01	01 01 02	VIDA DECRECIENTE 09BD*	-1,044,274.65
5	2	09	01	01 02	VIDA INDIVIDUAL*	-9,691.44
5	2	09	01	02	REASEGURO TOMADO VIDA COLECTIVO*	-11,317.94
5	2	09	02		DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-570,902.89
5	2	09	02	01	De seguros previsionales rentas y pensiones*	-570,902.89
5	2	09	02	01 01	LL-De seguros previsionales rentas y pensiones*	-563,076.10
5	2	09	02	01 02	REASEGURO TOMADO*	-7,826.79
5	2	09	03		DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-505,358.52
5	2	09	03	01	SALUD Y HOSPITALIZACION	-475,782.64
5	2	09	03	02	ACCIDENTES PERSONALES	-29,575.88
5	4				SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS CEDIDOS	-3,832,743.30
5	4	01			DE SEGUROS DE VIDA	-1,368,566.39
5	4	01	03		COLECTIVO	-1,368,566.39
5	4	01	03	04	REASEGURO CEDIDO	-1,368,566.39
5	4	01	03	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-1,368,566.39
5	4	01	03	04 01 01	SIN RECUPERADOS VIDA COLECTIVO 09B*	-134,500.00
5	4	01	03	04 01 02	SIN. RECUPERADOS VIDA DECRECIENTE 09BD*	-1,234,066.39
5	4	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-2,169,428.89
5	4	02	03		OTRAS RENTAS	-2,169,428.89
5	4	02	03	04	REASEGURO CEDIDO	-2,169,428.89
5	4	02	03	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-2,169,428.89
5	4	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-294,748.02
5	4	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	-294,748.02
5	4	03	01	04	REASEGURO CEDIDO	-293,208.58
5	4	03	01	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-293,208.58
5	4	03	01	05	RETROCESIONES DE SEGUROS	-1,539.44
5	4	03	01	05 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-1,539.44
5	5				REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS	-197,207.23
5	5	01			DE SEGUROS DE VIDA	-128,166.63
5	5	01	01		INGRESOS POR COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-545.84
5	5	01	01	01 04	REASEGURO CEDIDO	-545.84
5	5	01	03		COLECTIVO	-127,620.79
5	5	01	03	01 04	REASEGURO CEDIDO	-127,620.79
5	5	01	03	01 04 01	REASEGURO CEDIDO*	-127,620.79
5	5	01	03	01 04 01 01	COMISION REA CEDIDO VIDA COLECTIVO 09B*	-18,548.62
5	5	01	03	01 04 01 02	COMISION REA. CEDIDO VIDA DECRECIENTE 09BD*	-109,072.17
5	5	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-69,040.60
5	5	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACIÓN	-69,040.60
5	5	03	01	01 04	REASEGURO CEDIDO	-69,040.60
5	5	03	01	01 04 01	COMISION X REASEG. NETO. -GM*	-186.88
5	7				INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	-793,907.18
5	7	01			DEPOSITOS	-335,185.09
5	7	01	01		INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS	-335,185.09
5	7	01	01	01	INTERESES	-335,185.09
5	7	01	01	01 01	CUENTAS DE AHORRO	-55,029.88
5	7	01	01	01 02	DEPOSITOS A PLAZOS	-280,155.21
5	7	02			POR INVERSIONES EN VALORES	-293,447.14
5	7	02	01		INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO CENTRAL Y ENTIDADES DEL ESTADO	-143,711.76
5	7	02	01	1 01	INTERESES-MN	-143,711.76
5	7	02	01	1 01 01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO EXENTOS*	-143,711.76
5	7	02	02		INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	-149,735.38
5	7	02	02	1 01	INTERESES-MN	-149,735.38
5	7	02	02	1 01 01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS GRAVADOS*	-113,684.87

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Septiembre 2021

5	7	02	02	1	01	02	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS EXENTOS*	-36,050.51
5	7	04					POR SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	-164,325.95
5	7	04	03				INGRESOS DE CUENTAS CORRIENTES CON REASEGURADORES Y REAFIANZADORAS	-164,325.95
5	7	04	03	1			INGRESOS DE CUENTAS CORRIENTES CON REASEGURADORES Y REAFIANZADORES-MN	-164,325.95
5	7	04	03	1	01		RECUPERACION DE PRIMAS INCOBRABLES*	-164,325.95
5	7	06					DIVERSOS	-949.00
5	7	06	09				OTROS INGRESOS	-949.00
5	7	06	09		01		OTROS INGRESOS*	-949.00
5	7	06	09		01	01	LL-INTERESES SOBRE POLIZAS DE VIDA INDIVIDUAL*	-788.44
5	7	06	09		01	02	INGRESOS POR RECUPERACION DE GASTOS*	-160.56
5	9						INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	-84,448.28
5	9	01					EXTRAORDINARIOS	-2,370.46
5	9	01	09				OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-2,370.46
5	9	02					DE EJERCICIOS ANTERIORES	-82,077.82
5	9	02	09				OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-82,077.82
Contingentes y Compromisos								
6							CONTINGENTES Y COMPROMISOS	6,188,024,013.56
6	1						CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	6,188,024,013.56
6	1	01					RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	4,673,175,659.57
6	1	01	01				DE SEGUROS DE VIDA	2,903,480,444.97
6	1	01	01	1			DE SEGUROS DE VIDA-MN	2,903,480,444.97
6	1	01	01	1	01		INDIVIDUAL	812,187.32
6	1	01	01	1	03		COLECTIVO	2,902,668,257.65
6	1	01	01	1	03	01	VIDA COLECTIVO*	2,896,322,193.39
6	1	01	01	1	03	02	REASEGURO ASUMIDO*	6,346,064.26
6	1	01	03				DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	1,769,695,214.60
6	1	01	03	1			DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	1,769,695,214.60
6	1	01	03	1	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	1,529,928,020.00
6	1	01	03	1	01	01	SALUD Y HOSPITALIZACION*	1,521,228,020.00
6	1	01	03	1	01	02	REASEGURO ASUMIGO GM*	8,700,000.00
6	1	01	03	1	02		ACCIDENTES PERSONALES	239,767,194.60
6	1	06					RESPONSABILIDADES CEDIDAS A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR	1,514,848,353.99
6	1	06	01				DE SEGUROS DE VIDA	1,317,055,103.99
6	1	06	01	1			DE SEGUROS DE VIDA-MN	1,317,055,103.99
6	1	06	01	1	01		INDIVIDUAL	464,285.73
6	1	06	01	1	03		COLECTIVO	1,316,590,818.26
6	1	06	01	1	03	01	VIDA COLECTIVO*	1,316,590,818.26
6	1	06	03				DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	197,793,250.00
6	1	06	03	1			DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	197,793,250.00
6	1	06	03	1	01		SALUD Y HOSPITALIZACION -	197,793,250.00
Contingentes y Compromisos por contra								
7							CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-6,188,024,013.56
7	1						CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-6,188,024,013.56
7	1	01	01	1	03		CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA*	-6,188,024,013.56
Cuentas de Control								
8							CUENTAS DE CONTROL	5,390,873.08
8	1						CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	5,390,873.08
8	1	03					VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA	5,390,873.08
8	1	03	01				TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA	5,390,873.08
Cuentas de Control por contra								
9							CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	-5,390,873.08

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS
Balance de Comprobación
Septiembre 2021



Oscar Pérez
Contador General



Jorge Antonio Cortez
Gerente Financiero y Administrativo